

**TEJADA ASTORGA LIMITADA**

Giro: SERVICIO MANTE. INDUS MECANICO,
HIDraulICO Y ELECTRICO,CIVIL EN TERRENO
LATORRE 1751 OF 205 A-271- CALAMA
eMail : tejadaastorga.ltda@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.728.829- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº6

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: calama

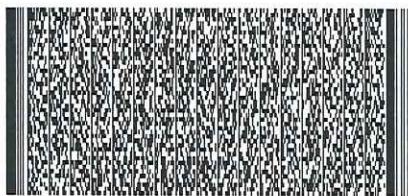
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	orden n°202300001120 habilitacion puerta corrediza sala rea	1	2.498.739			2.498.739

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	2.498.739
I.V.A. 19%	\$	474.760
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.973.499

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA



MEMO N°379/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 19 de junio 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajos realizados por empresa Tejada Astorga Limitada; adjunto lo siguiente:

- Orden de compra n°202300001208 y factura n°4
- Orden de compra n°202300001119 y factura n°5
- Orden de compra n°202300001120 y factura n°6
- Orden de compra n°202300001121 y factura n°7
- Informe de entrega de horas

2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT



22 JUN 2023

CGM/cgm
cc.: - Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001120 A 202300001120

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001120	77728829-6	2023001126	29/05/2023	25		
600955	MONTAJE DE CERRADURA A PARED					
6003020	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	277,638	52,751	330,389
6003021	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	277,638	52,751	330,389
22003407	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	11	277,638	52,751	330,389
22003433	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	277,638	52,751	330,389
22003776	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	277,638	52,751	330,389
22003815	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	277,638	52,751	330,389
22003816	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	277,638	52,751	330,389
22003818	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	277,638	52,751	330,389
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	277,638	52,751	330,389

Total Neto : 2,498,739

Total IVA : 474,760

Total : 2,973,499

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

Recibido Conforme